

бр. 2792

25.01.2024

НИШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	9.595.061.65	9.595.061.65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	475.166.86	475.166.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	2.483.64	2.483.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	13.220.72	13.220.72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	5.208.61	5.208.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	45.034.62	45.034.62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	77.325.527.36	77.325.527.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	13.804.460.32	13.804.460.32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	13.162.92	13.162.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	355.354.64	355.354.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	545.424.83	545.424.83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	65.866.55	65.866.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	36.597.602.00	36.597.602.00
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	11.092.83	11.092.83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	141.418.07	141.418.07
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.710.61	7.710.61
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.57	430.57
Укупно у динарима				139.004.589.94	139.004.589.94
31.03.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	11.731.700.99	11.731.700.99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	177.271.18	177.271.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	11.412.35	11.412.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	28.633.43	28.633.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	6.659.53	6.659.53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	14.016.47	14.016.47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	87.828.773.18	87.828.773.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	66.475.460.36	66.475.460.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	2.948.76	2.948.76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	300.964.55	300.964.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	630.420.86	630.420.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	343.040.21	343.040.21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5.431.24	5.431.24
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	27.583.00	27.583.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		11.931.26	11.931.26

	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		3,832.00	3,832.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,092.83	11,092.83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	141,418.07	141,418.07
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,710.61	7,710.61
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.57	430.57
	Укупно у динарима			167,761,094.59	167,761,094.59
30.06.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	323,498.84	323,498.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	17,719.60	17,719.60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	20,940.17	20,940.17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	10,368,037.54	10,368,037.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК	3,666.04	3,666.04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	24,451.46	24,451.46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	87,975,619.04	87,975,619.04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA	71,487,533.26	71,487,533.26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA 2	68,486.46	68,486.46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	302,590.56	302,590.56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	113,653.27	113,653.27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	20,271.73	20,271.73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	979,562.61	979,562.61
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1,000.00	1,000.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		3,262.00	3,262.00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		3,828.00	3,828.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,092.83	11,092.83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	18,841.47	18,841.47
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,710.61	7,710.61
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.57	430.57
	Укупно у динарима			171,752,559.20	171,752,559.20
30.09.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,117,665.50	11,117,665.50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	444,490.59	444,490.59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	17,184.86	17,184.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	31,479.61	31,479.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК	11,725.97	11,725.97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	7,096.60	7,096.60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	94,587,161.09	94,587,161.09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA	88,659,459.59	88,659,459.59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA 2	11,133.38	11,133.38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	308,021.68	308,021.68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	18,162.86	18,162.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	153,653.82	153,653.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	16,875.84	16,875.84
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	43,168.00	43,168.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		7,725.25	7,725.25
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		3,926.00	3,926.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	16,962.77	16,962.77
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	18,841.47	18,841.47
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,710.61	7,710.61
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.57	430.57
	Укупно у динарима			195,483,239.20	195,483,239.20
31.12.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	15,693,469.12	15,693,469.12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	340,221.49	340,221.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	19,237.88	19,237.88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	9,898.84	9,898.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК	1,070.41	1,070.41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	30,443.18	30,443.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	53,007,894.79	53,007,894.79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA	33,467,095.73	33,467,095.73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA 2	52,872.22	52,872.22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	359,384.78	359,384.78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	11,132.85	11,132.85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	67,108.17	67,108.17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	772,133.02	772,133.02
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	8,034.75	8,034.75
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		2,484.00	2,484.00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	20,452.66	20,452.66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	18,793.48	18,793.48
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,410.69	7,410.69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.02	430.02
	Укупно у динарима			103,889,931.22	103,889,931.22



Иван Михајловић, мастер економиста